

UZASADNIENIE

Dochody

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie:
 - 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zwiększono plan dochodów o kwotę 1,000,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych,
 - 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększono plan dochodów o kwotę 5.500,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych,
 - 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono plan dochodów o kwotę 760,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.
2. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w paragrafie 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych - zwiększono plan dochodów o kwotę 6.200,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.
3. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizny, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w paragrafie:
 - 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych,
 - 0440 – wpływy z opłaty miejscowej - zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.

4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie:
 - 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych,
 - 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększono plan dochodów o kwotę 250,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie:
 - 0690 – wpływy z różnych opłat - zmniejszono plan dochodów o kwotę 230,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesiono do rozdziału 90026).
 - 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.600,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesiono do rozdziału 90026).
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie 0690 – wpływy z różnych opłat - zmniejszono plan dochodów o kwotę 13.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w paragrafie:
 - 0690 – wpływy z różnych opłat - wprowadzono plan dochodów w kwocie 230,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesiono z rozdziału 90002),
 - 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wprowadzono plan dochodów w kwocie 1.600,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesiono z rozdziału 90002).
8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – pozostała działalność, w paragrafie:

- 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszono plan dochodów o kwotę 231.678,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz oszacowaniem dofinansowania dot. projektu pn.: „*Montaż obiektów małej architektury w Lubniewicach oraz montaż obiektów małej architektury służących do rekreacji w m. Jarnatów*” (przeniesiono do paragrafu 6258),
 - 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wprowadzono plan dochodów w kwocie 214.028,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz oszacowaniem dofinansowania dot. projektu pn.: „*Montaż obiektów małej architektury w Lubniewicach oraz montaż obiektów małej architektury służących do rekreacji w m. Jarnatów*”.
9. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 pozostała działalność, w paragrafie 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększono plan dochodów o kwotę 700,00 zł - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.

Wydatki

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 – melioracje wodne, w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
2. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie 4260 – zakup energii – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem kwoty za korzystanie z urządzeń hydroforni w miejscowości Rogi.
3. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, w paragrafie 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
4. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – pozostała działalność, w paragrafie:

- 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł – aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4210 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w kwocie 25.323,00 zł w celu zrealizowania postanowień umowy użytkowej j. Lubiąż (niedobór zarybiania w 2018 roku),,
 - 4300 – zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 323,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
5. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy, w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 999,96 zł w związku z zabezpieczeniem kwoty na dopłatę do przejazdów PKS Lubniewice – os. Trzcince.
6. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4210 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
7. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin, w paragrafie 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.600,00 zł – aktualizacja planu wydatków.
8. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin w paragrafach:
- 4110 – składniki na ubezpieczenie społeczne – zmniejszono plan wydatków w kwocie 33.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zwiększono plan wydatków w kwocie 1.500,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4260 – zakup energii – zwiększono plan wydatków w kwocie 10.0000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4280 – zakup usług zdrowotnych – zwiększono plan wydatków w kwocie 242,00 zł w związku z zabezpieczeniem kwoty na badania profilaktyczne pracowników,
 - 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono plan wydatków w kwocie 5.182,07 zł aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4410 – podróże służbowe krajowe - zwiększono plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.

9. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie:
- 4210 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – zmniejszono plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszono plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
10. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – pozostała działalność, w paragrafie:
- 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.500,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4300 - zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
11. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji, w paragrafie 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.500,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
12. dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:
- 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 922,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4280 - zakup usług zdrowotnych – zwiększono plan wydatków w kwocie 880,00 zł w związku z zabezpieczeniem kwoty na badania wstępne i okresowe OSP.
13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafach:
- 4110 – składniki na ubezpieczenie społeczne – zmniejszono plan wydatków w kwocie 11.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,

- 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
- 4260 – zakup energii – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
- 4300 - zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.200,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego

14. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – przedszkola, w paragrafie:

- 4110 – składniki na ubezpieczenie społeczne – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5.500,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
- 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zmniejszono plan wydatków w kwocie 1.500,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
- 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - zmniejszono plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.

15. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem kwoty na dowóz dzieci do szkół.

16. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, w paragrafie 4220 – zakup środków żywności – zmniejszono plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.

17. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202, w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono plan wydatków w kwocie 13.770,00 zł na wniosek Kierownika M-GOPS z dnia 08.11.2019 r.

18. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie:

- paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się plan wydatków w kwocie: 4.485,00 zł na wniosek Kierownika M-GOPS z dnia 08.11.2019 r.
- 4110 – składniki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się plan wydatków w kwocie: 785,00 zł na wniosek Kierownika M-GOPS z dnia 08.11.2019 r.,

- 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zwiększa się plan wydatków w kwocie 500,00 zł na wniosek Kierownika M-GOPS z dnia 08.11.2019 r.
19. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne – zwiększa się plan wydatków w kwocie 8.000,00 zł na wniosek Kierownika M-GOPS z dnia 08.11.2019 r.
 20. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85395 – pozostała działalność, w paragrafie 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.220,00 zł w związku z zabezpieczeniem kwoty na usługę dostępu do Internetu beneficjentom projektu.
 21. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 300,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
 22. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków w kwocie 40.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
 23. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków w kwocie 9.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
 24. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 4210 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
 25. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie:
 - 4260 – zakup energii - zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.500,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4300 - zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków w kwocie 14.000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem kwoty na konserwację oświetlenia ulicznego,

- 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
26. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, w paragrafie 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - zmniejsza się plan dotacji w kwocie 30.000,00 zł - aktualizacja planu.
27. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 13.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków.
28. dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – pozostała działalność, w paragrafie:
- 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –zwiększa się plan wydatków w kwocie 35.785,33 zł,
 - 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –zmienia się plan wydatków w kwocie 231.678,00 zł,
 - 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmienia się plan wydatków w kwocie 214.028,00 zł,
 - 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się pan wydatków w kwocie 11.986,36 zł,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz oszacowaniem dofinansowania dot. projektu pn.: *„Montaż obiektów małej architektury w Lubniewicach oraz montaż obiektów małej architektury służących do rekreacji w m. Jarnatów”*.
29. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie:
- 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zmniejsza się kwotę dotacji w wysokości 12.000,00 zł,
 - 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesiono do paragrafu 6050).
 - 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

30. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – pozostała działalność, w paragrafie:

- 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.428,00 zł,
- 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – wprowadza się plan wydatków w kwocie 252,00 zł,
- 4210 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
- 4217 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900,00 zł,
- 4219 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 160,00 zł,
- 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł,
- 4307 – zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.389,00 zł,
- 4309 - zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł,

w związku z oszacowaniem dofinansowania dot. projektu pn.: „*Setka kulturalno – społeczno – artystyczna – jubileusz w gminie Lubniewice*”.

31. W dziale 926 – kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – pozostała działalność, w paragrafie:

- 4217 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.490,00 zł,
- 4219 – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł,
- 4307 – zakup usług pozostałych – wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.250,00 zł,
- 4309 - zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł,

w związku z oszacowaniem dofinansowania dot. projektu pn.: „*Sportowe Lubniewice*”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

